

## Dagsorden til møde nr. 3 i bestyrelse for Erhvervsakademi Århus

Tidspunkt og sted: 27. januar, kl. 16.00 - 18.00 i gæstekantinen, Sønderhøj 30, 8260 Viby J

1.	<i>Godkendelse af referat af møde nr. 3 i bestyrelse den 4. december 2008</i>
2.	<i>Godkendelse af budget 2009 for Erhvervsakademi Århus</i>  Bilag 1.1 Budget 2009 Bilag 1.2 Bemærkninger er vedhæftet.  <b>Indstilling:</b> Budget 2009 godkendes.
3.	<i>Uddannelsesudbud for 2009</i>  Bilag 2.1 Uddannelsesudbud 2009 er vedhæftet.  <b>Indstilling:</b> Uddannelsesudbuddet godkendes.
4.	<i>Ansøgning om screening og akkreditering af nye uddannelser i foråret 2009</i>  Bilag 3.1 Forslag til screening og akkreditering af nye uddannelser  <b>Indstilling:</b> Forslaget godkendes
5.	<i>Udviklingskontrakt for 2009 med Undervisningsministeriet</i>  Breve fra Undervisningsministeriet er vedlagt Bilag 4.1 "Udviklingskontrakten 2008-2009" Bilag 4.2 "Centralt fastsatte indikatorer i erhvervsakademiernes udviklingskontrakter" Bilag 4.3 Skemaskabelon  <i>Emnet præsenteres og uddybes på mødet.</i>  <b>Indstilling:</b> Emnet drøftes og rektor og formandskabet bemyndiges til at indgå udviklingskontrakten for 2009 med Undervisningsministeriet.
6.	<i>Mødeplan og temaer for bestyrelsesmøderne i 2009</i>  Bilag 5.1 Mødeplan med temaer for 2009  <b>Indstilling:</b> Mødeplan og temaer godkendes
7.	<i>Orienteringspunkter, herunder</i> <ol style="list-style-type: none"><li>Undervisningsminister Bertel Haarder besøger Erhvervsakademi Århus den 3. marts 2009</li><li>Ekstern og intern introduktion og markedsføring af Erhvervsakademi Århus</li><li>Etablering af IDEA House Århus</li><li>Partnerskabsaftale med VIA University College</li><li>Vedtægterne for Erhvervsakademi Århus. Bilag 6.1 Vedtægterne er vedhæftet.</li></ol> <b>Indstilling:</b> Orienteringen tages til efterretning. Vedtægterne underskrives.
8.	<i>Meddelelser</i>
10.	<i>Eventuelt</i>

21. januar 2009  
Christian Mathiasen